

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **110128**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **071227514800** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **INFAMOTOR S.A.** 203 EXPEDIENTE: **110128**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

700 COSTOS Y GASTOS

340 ACTIVO FIJO

710 COSTOS DE VENTAS

380 OTROS ACTIVOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

400 PASIVO

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

440 PASIVO LARGO PLAZO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

470 PASIVO DIFERIDO

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

500 PATRIMONIO NETO

590 PASIVO Y PATRIMONIO

599 PASIVO Y PATRIMONIO

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% **601 157771,08**

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **602**

EXPORTACIONES **603**

INGRESOS NO OPERACIONALES **604**

DIVIDENDOS PERCIBIDOS **605**

OTROS INGRESOS EXENTOS **606**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS **607**

OTRAS RENTAS **608**

TOTAL INGRESOS **699 157771,08**

710 COSTOS DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **711**

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **712 24847,81**

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **713 24217,59**

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **714 179387,49**

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **715**

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **716**

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **717**

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **718**

SUELDOS Y SALARIOS **719**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **720**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **721**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **722**

GASTOS DE FABRICACIÓN **723**

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **724**

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **725**

SUMINISTROS Y MATERIALES **726**

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **727**

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **728**

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **729**

SUELDOS Y SALARIOS **730**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **731**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **732**

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **733**

COMBUSTIBLES **734**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **735**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **736**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **737**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **738**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **739**

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **740**

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **741**

OTROS COSTOS DE VENTAS **742**

TOTAL COSTO DE VENTAS **749 13332,40**

TOTAL COSTO DE VENTAS **749 105963,01**

SUELDOS, SALARIOS **751 19483,12**

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **752 8775,42**

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **753 1509,26**

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **754**

ARRENDAMIENTO MERCANTIL **755**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **756**

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **757**

COMISIONES EN VENTAS **758**

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **759 392**

COMBUSTIBLES **760**

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **761**

SUMINISTROS Y MATERIALES **762**

GASTOS DE GESTIÓN **763**

GASTOS DE VIAJE **764**

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **765 322,88**

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **766**

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **767**

DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **768 681,16**

DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **769**

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **770**

CUENTAS INCOBRABLES **771**

BAJA DE INVENTARIOS **772**

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **773**

INTERESES Y COMISIONES **774**

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **775**

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **776**

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **779 15448,53**

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **779 46612,13**

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **781**

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **782**

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **789**

TOTAL COSTOS Y GASTOS **749 + 779 + 789 799 1500514**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 799 > 0 797 5195,94**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0 798**

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **801 5195,94**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **802**

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **803 779,4**

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **804**

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **805**

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES **806**

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **807**

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES **809**

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **810**

A OTRAS RENTAS EXENTAS **811**

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **812**

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **813**

(-) OTRAS DEDUCCIONES **814**

= UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 4416,54**

= PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815**

UTILIDAD CAMPO 814 **816**

REINVERTIR Y CAPITALIZAR **817**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE **818**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **(816 * 15%) + (817 * 25%) 818 1109,11**

(-) ANTICIPO PAGADO **819**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE **820 393,61**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **821**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0 822**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 710,53**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820 897 158,46**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901 902 710,53**

INTERÉS POR MORA **903 7,06**

MULTAS **904 21,32**